

Le nouveau cadre européen AML/CFT : impact concret de l'AMLR sur votre organisation

OBJECTIFS

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme entre dans une nouvelle phase. Avec le nouveau cadre européen AML/CFT, l'Europe franchit une étape importante vers davantage d'harmonisation, de transparence et d'efficacité. Pour les institutions financières, il s'agit de bien plus qu'une simple mise à jour réglementaire : cela implique une révision en profondeur des systèmes, des processus et des procédures opérationnelles.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

- comprendre le nouveau paquet européen AML/CFT et l'articulation entre l'AMLA, l'AMLR et l'AMLD6 ;
- identifier l'impact direct de l'AMLR sur les processus KYC, KYT et de monitoring des transactions ;
- traduire concrètement les nouvelles exigences au sein de sa propre organisation et aborder de manière proactive les défis de mise en œuvre.

RESUME

Catégorie:

- Retail banking
- Compliance & audit

Niveau:

Avancé

Prix:

- Membre: € 700.00
- Non-membre: € 800.00
- Partner BZB: € 700.00
- Partner OpFo335: € 0.00
- Incompany: sur mesure, prix à la demande

Heures de recyclage:

- Banque: **6h** général
- Assurances: **6h** général
- Crédits à la consommation: **6h** général
- Crédits hypothécaires: **6h** général
- Compliance Banque: **6h**

PUBLIC

Le cours de formation peut être suivi par différents groupes cibles :

- les professionnels confrontés au quotidien aux enjeux AML/CFT, tels que les Compliance Officers, AMLCO et experts AML ;
- les profils impliqués dans le KYC ou le monitoring.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS

Formation de niveau avancé : cette formation requiert une connaissance générale de base du sujet.

PROGRAMME

CONTENU

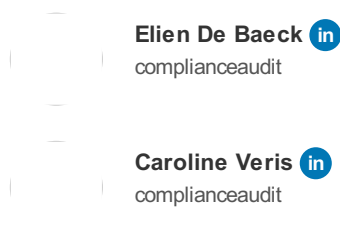
La formation est interactive et axée sur la pratique. Les participants reçoivent d'abord une vue d'ensemble claire du paquet européen AML/CFT dans son ensemble, avant d'approfondir surtout l'AMLR, avec une vision end-to-end des principales évolutions. Grâce à des cas d'usage réalistes, des comparaisons entre l'approche actuelle et l'approche future, ainsi que des exemples concrets issus de dossiers KYC et du monitoring des transactions, l'impact devient tangible.

- Vue d'ensemble du paquet européen AML/CFT : AMLA, AMLR et AMLD6
- Focus sur l'AMLR et son impact concret sur les institutions financières
- KYC et KYT dans le nouveau cadre
- Comparaison entre la situation actuelle et l'approche future
- Cas d'usage interactifs issus de la pratique, y compris des dossiers KYC et du monitoring des transactions
- Défis de mise en œuvre et points d'attention en vue du 10 juillet 2027

INFORMATIONS PRATIQUES

- **Durée** : 1 journée de formation (6 heures de formation)
- **Heures** : 09:00 à 17:00
- **Lieu** : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

FORMATEURS



MÉTHODOLOGIE

Une « **Formation en classe** » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l'enseignant qu'inversement. Le matériel didactique se compose comme base d'une présentation via la plateforme d'apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels...